

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN /GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

ATIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	50	159
Aplicações Financeiras - sem restrição	234.092	114.418
Convênios a receber	3.604.460	4.926.168
Adiantamentos	38.941	15.309
Estoques	469.142	434.331
Outros ativos circulantes	6.790	7.355
Total do ativo circulante	<u>4.353.475</u>	<u>5.497.740</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado líquido	<u>980.791</u>	<u>1.075.905</u>
Total do ativo circulante	<u>980.791</u>	<u>1.075.905</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>5.334.266</u>	<u>6.573.645</u>

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN /GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Fornecedores	361.254	198.932
Obrigações sociais e fiscais	139.121	121.396
Provisão de férias e encargos	470.480	343.343
Empréstimos filiais	6.615.268	2.299.838
Empréstimos financeiros	-	2.635.644
Outros passivos circulantes	18.967	12.425
Total do passivo circulante	<u>7.605.090</u>	<u>5.611.578</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(2.270.824)</u>	<u>962.067</u>
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(2.270.824)</u>	<u>962.067</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>5.334.266</u>	<u>6.573.645</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN /GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Demonstração do resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

	2016	2015 (Período de 16 de agosto a 31 de dezembro 2015) (1)
RECEITAS		
Contrato de Convênio (-) abatimento	25.701.744 (599.707)	9.209.793 -
Total Receita	25.102.037	9.209.793
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(25.247.431)	(7.414.883)
Receita operacional líquida	(145.394)	1.794.910
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(263.432)	(46.882)
Serviços de terceiros	(2.019.355)	(1.728.241)
Manutenção	(275.197)	(159.023)
Depreciação	(112.979)	(46.352)
Total das despesas	(2.670.963)	(1.980.498)
Superávit/(déficit) operacional	(2.816.357)	(185.588)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	2.782	251
Resultado financeiro líquido	(437.180)	25.148
Total das receitas/(despesas) operacionais	(434.398)	25.399
Superávit/(Déficit)do exercício	(3.250.755)	(160.189)

Sergio Gabriel
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN /GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido/passivo a descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

	<u>Patrimônio líquido</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (déficit) acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 16 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Transferência de Patrimônio Líquido	1.122.256	-	-	1.122.256
Déficit do exercício	-	-	(160.189)	(160.189)
Transferência de déficit sem restrição	(160.189)	-	160.189	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	<u>962.067</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>962.067</u>
Transferência de Patrimônio Líquido	18.231	-	-	18.231
Baixa patrimonial	(367)	-	-	(367)
Déficit do exercício	-	-	(3.250.755)	(3.250.755)
Transferência de déficit sem restrição	(3.250.755)	-	3.250.755	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>(2.270.824)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.270.824)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN /GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Demonstração condensada de fluxo de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(3.250.755)	(160.189)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	112.979	46.351
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(234.092)	-
Convênios a receber	1.321.708	(4.926.168)
Adiantamentos	(23.632)	(15.309)
Estoques	(34.811)	(434.331)
Outros ativos	565	(7.355)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	162.322	198.932
Obrigações sociais e fiscais	17.725	121.396
Provisão de férias e encargos	127.137	343.343
Outros passivos	6.541	12.425
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(1.794.313)	(4.820.905)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(18.231)	(1.122.256)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	18.231	1.122.256
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.635.644)	
Recebimentos de empréstimos - Matriz	4.315.430	4.935.482
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	1.679.786	4.935.482
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(114.527)	114.577
Caixa e equivalentes no início do período	114.577	-
Caixa e equivalentes no fim do período	50	114.577
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(114.527)	114.577

Sergio Gabriel
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro